

## Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: školství

Název organizace: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

IČ: 46276327

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>42 310</b>	<b>41 261</b>	<b>44 738</b>	<b>44 738</b>	<b>40 610</b>	<b>-9,2%</b>	<b>40 610</b>	<b>40 610</b>
Mzdové náklady	22 559	23 687	26 052	26 052	23 145	-11,2%	23 145	23 145
Zákonné odvody	7 792	8 457	8 787	8 787	8 267	-5,9%	8 267	8 267
Opravy a údržba	624	260	260	260	360	38,5%	360	360
Odpisy dlouhodobého majetku	3 038	3 583	3 586	3 586	3 598	0,3%	3 598	3 598
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 405	651	1 236	1 236	500	-59,5%	500	500
Ostatní náklady	5 892	4 622	4 817	4 817	4 740	-1,6%	4 740	4 740
<b>Výnosy celkem</b>	<b>42 387</b>	<b>41 261</b>	<b>44 738</b>	<b>44 738</b>	<b>40 610</b>	<b>-9,2%</b>	<b>40 610</b>	<b>40 610</b>
Výnosy z prodeje služeb	111	176	176	176	176	0,0%	176	176
Čerpání peněžních fondů	260	161	161	161	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	8 242	6 300	6 709	6 709	6 561	-2,2%	6 561	6 561
Ostatní příspěvky a dotace	31 962	32 366	35 433	35 433	31 644	-10,7%	31 644	31 644
Časové rozlišení investičních transferů	1 571	2 182	2 182	2 182	2 153	-1,3%	2 153	2 153
Ostatní výnosy	241	76	76	76	76	0,0%	76	76
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0,0%</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
Mzdové náklady	10	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	3	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	44	55	55	55	55	0,0%	55	55
<b>Výnosy celkem</b>	<b>87</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0,0%</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Výnosy z prodeje služeb	30	34	34	34	34	0,0%	34	34
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	57	24	24	24	24	0,0%	24	24
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
<b>Náklady celkem</b>	<b>42 367</b>	<b>41 316</b>	<b>44 793</b>	<b>44 793</b>	<b>40 665</b>	<b>-9,2%</b>	<b>40 665</b>	<b>40 665</b>
Mzdové náklady	22 569	23 687	26 052	26 052	23 145	-11,2%	23 145	23 145
Zákonné odvody	7 795	8 457	8 787	8 787	8 267	-5,9%	8 267	8 267
Opravy a údržba	624	260	260	260	360	38,5%	360	360
Odpisy dlouhodobého majetku	3 038	3 583	3 586	3 586	3 598	0,3%	3 598	3 598
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 405	651	1 236	1 236	500	-59,5%	500	500
Ostatní náklady	5 936	4 677	4 872	4 872	4 795	-1,6%	4 795	4 795
<b>Výnosy celkem</b>	<b>42 475</b>	<b>41 319</b>	<b>44 796</b>	<b>44 796</b>	<b>40 668</b>	<b>-9,2%</b>	<b>40 668</b>	<b>40 668</b>
Výnosy z prodeje služeb	141	210	210	210	210	0,0%	210	210
Čerpání peněžních fondů	260	161	161	161	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	8 242	6 300	6 709	6 709	6 561	-2,2%	6 561	6 561
Ostatní příspěvky a dotace	31 962	32 366	35 433	35 433	31 644	-10,7%	31 644	31 644
Časové rozlišení investičních transferů	1 571	2 182	2 182	2 182	2 153	-1,3%	2 153	2 153
Ostatní výnosy	298	100	100	100	100	0,0%	100	100
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>107</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	53,3%	57,3%	58,2%	58,2%	56,9%	-2,1%	56,9%	56,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,7%	93,6%	94,1%	94,1%	93,9%	-0,1%	93,9%	93,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 428	23 501	24 418	24 418	22 959	-6,0%	22 959	22 959
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	1 082	130	1 578	1 578	130	-91,8%	130	130
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>6 561</b>			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19